

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司  
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

因公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和	购买原材料、燃料和	8,920,000	2,486,283.53	0	8,920,000	1,779,889.14	业务发展需要

动力、接受劳务	动力						
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	0	0	15,000,000	15,000,000	0	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	0	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	0	0	0	-
其他	接受资金拆借、股权投资、融资担保等	670,000,000	138,629,262.17	0	670,000,000	420,110,000	业务发展需要
合计	-	678,920,000	141,115,545.70	15,000,000	693,920,000	421,889,889.14	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况：

名称：广东金鼎黄金有限公司

住所：肇庆市高要区河台镇

法定代表人：陈友东

注册资本：5000.00 万

主营业务：地下金矿开采；固体矿产勘查（丙级）；房地产开发经营（持有效资质证书或许可批准文件经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；黄金交易；生产、加工、收购、销售：黄金，矿产品（法律、行政法规禁止的不得经营，属前置审批的凭有效许可证经营）；矿物质化验分析、试验；销售：金银首饰及制品，工艺品（象牙及其制品除外）；加工、修理、销售：机械设备；再生

资源回收（不含固体废物、危险废物，报废汽车等需经相关部门批准的项目）；技术服务，知识产权服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：公司董事黄日雄先生兼任广东金鼎黄金有限公司董事，按规则若执行交易会形成关联交易。

## 2、关联交易情况：

由于实际经营需要，公司预计在 2023 年与广东金鼎黄金有限公司开展业务合作。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 7 日，公司第四届董事会第十六次会议审议了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄日雄先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司以上关联方所发生交易的价格均参考公司/关联方同时期对第三方交易价格确定，定价公允不存在损害中小股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司以上关联方所发生交易的价格均参考公司/关联方同时期对第三方交易价格确定，定价公允不存在损害中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （1）必要性和真实意图

本次所追加交易预算属于正常经营所需。

### （2）本次关联交易对公司的影响

本次交易是实际经营所需，不影响公司生产运营，风险可控，对公司财务状况和经营成果不构成实质影响。

## 六、 备查文件目录

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2023年8月7日